

2023年蕉岭县政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2022年预算执行情况

(一) 来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计(下同),2022年来源于蕉岭县的财政总收入合计125168万元,负增长30.44%。其中:中央级收入39529万元,负增长41.65%;省级收入19323万元,负增长39.61%;县级收入66316万元,负增长17.31%。我县上划中央“两税”收入完成17792万元,负增长34.74%;上划省市共享税收入完16752万元,负增长37.02%。

(二) 一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2022年县级一般公共预算收入63156万元,完成调整预算的101.41%,同比减少10.09%(详见附表1),主要收入情况如下:

1. 税收收入34629万元,同比负增长23.38%,其中:
 - (1) 增值税8198万元,同比减少38.63%;
 - (2) 企业所得税3805万元,同比减少51.16%;
 - (3) 个人所得税2277万元,同比增长4.45%;
 - (4) 资源税3403万元,同比增长3.12%;
 - (5) 城市维护建设税1840万元,同比减少34.66%;
 - (6) 房产税2050万元,同比增长9.1%;
 - (7) 印花税1033万元,同比减少36.31%;
 - (8) 城镇土地使用税681万元,同比增长7.24%;
 - (9) 土地增值税2472万元,同比减少24.33%;

- (10) 车船税 996 万元，同比增长 9.33%；
- (11) 耕地占用税 4434 万元，同比增长 292.74%；
- (12) 契税 1879 万元，同比减少 55.14%；
- (13) 烟叶税 721 万元，同比增长 8.58%；
- (14) 环境保护税 840 万元，同比减少 42.19%；

2. 非税收入 28527 万元，同比增长 13.91%。

——支出预算执行情况

2022 年县级一般公共预算支出 291224 万元，同比增长 18.28%。主要支出情况如下（详见附表 2）：

(1) 一般公共服务支出完成 33740 万元，增支 6798 万元，增长 25.23%，主要是增加绩效奖励金及政策性提标等人员经费支出；

(2) 公共安全支出完成 12441 万元，增支 470 万元，增长 3.93%，主要是增加人员经费支出；

(3) 教育支出完成 63601 万元，增支 10187 万元，增长 19.07%，主要是增加绩效奖励金、政策性提标人员经费及一般债券资金项目支出；

(4) 科学技术支出完成 240 万元，减支 283 万元，负增长 54.11%，主要是去年同期增加支持企业技术改造专项资金支出 368 万元；

(5) 文化体育与传媒支出完成 5199 万元，增支 613 万元，增长 13.37%，主要是增加红色革命遗址保护利用项目等专项支出；

(6) 社会保障和就业支出完成 41639 万元，增支 5787 万元，增长 16.14%，主要是增加困难群众救助补助、残疾人两项补助、农村最低生活补助等社会救助项目支出和离退休人员经费支出；

(7) 卫生健康支出完成 33455 万元，增支 4121 万元，增长 14.05%，主要是增加疫情防控及一般债券项目支出；

(8) 节能环保支出完成 4651 万元，减支 10004 万元，负增长 68.26%，主要是去年同期增加拆旧复垦项目支出 6289 万元、农村人居环境综合整治专项支出 4562 万元；

(9) 城乡社区支出完成 15067 万元，增支 9603 万元，增长 175.75%，主要是增加一般债券资金支出及城乡社区环境改善项目、城市公共卫生保洁服务等专项支出；

(10) 农林水支出完成 40427 万元，增支 1469 万元，增长 3.77%，主要是增加巨灾保险项目支出和乡村振兴专项支出；

(11) 交通运输支出完成 21694 万元，增支 11757 万元，增长 118.32%，主要是增加一般债券资金支出和上级专项资金支出；

(12) 资源勘探工业信息等支出完成 260 万元，减支 314 万元，负增长 54.70%，主要是减少上级专项支持实体经济发展奖励扶持资金 302 万元；

(13) 商业服务业等支出完成 395 万元，减支 136 万元，负增长 25.61%；

(14) 自然资源海洋气象等支出完成 7524 万元，增支 4301 万元，增长 133.45%，主要是增加山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目支出；

(15) 住房保障支出完成 4491 万元，增支 155 万元，增长 3.57%；

(16) 粮油物资储备支出完成 740 万元，减支 150 万元，负增长 16.85%；

(17) 灾害防治及应急管理支出完成 2691 万元，增支 13 万元，增长 0.49%；

(18) 债务付息支出完成 2755 万元，增支 708 万元，增长 34.59%。

(19) 债务付息支出完成 27 万元，增支 10 万元，增长 58.82%

——收支平衡情况

2022 年县级一般公共预算收入 63156 万元，上级补助收入 229276 万元，调入资金 356 万元，动用预算稳定调节基金 2007 万元，上年结余 25890 万元，债券转贷收入 36560 万元，收入总计 357245 万元。一般公共预算支出 291224 万元，债务还本支出 3961 万元，补充预算稳定调节基金 878 万元，专项上解省市支出 7922 万元，支出总计 303895 万元。年终结余 53260 万元，全部结转下年支出。

(三) 政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况

1.2022 年政府性基金收入 3160 万元，完成调整预算的 100.03%，同比减少 68.26%。主要收入项目完成情况如下（详见附件 3）：

（1）农业土地开发资金收入 88 万元，同比增加 11.39%；

（2）国有土地使用权出让收入 720 万元，同比减少 89.23%，主要是国有土地拍卖收入减少；

（3）彩票公益金收入 41 万元，同比减少 35.94%；

（4）城市基础设施配套费收入 1591 万元，同比减少 32.1%；

（5）污水处理费收入 720 万元，同比减少 4.89%。

2.上级补助收入 3230 万元，同比增加 348.6%。

3.上年结余 9341 万元。

4.再融资债券转贷收入 10000 万元。

5.收益专项债券转贷收入 78100 万元。

——支出预算执行情况

2022 年政府性基金支出 82013 万元，完成调整预算的 100.23%，同比增加 26.97%。主要支出项目完成情况如下（详见附件 4）：

1. 城乡社区支出 299 万元，同比减少 96.94%。主要是：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 5 万元，同比减少 99.93%；

（2）农业土地开发资金安排的支出 58 万元，同比减少 18.31%；

(3) 城市基础设施配套费安排的支出 236 万元，同比减少 90%；

2. 农林水支出 4 万元，同比减少 50%；

3. 其他支出 78291 万元，同比增加 52.9%，主要是：

(1) 其他政府性基金及专项债务收入安排的支出 78100 万元，同比增长 53.05%；

(2) 彩票公益金安排的支出 191 万元，同比增长 9.77%；

(3) 债务付息支出 2911 万元，同比减少 7.38%；

(4) 债务发行费用 64 万元，同比增长 16.36%。

——收支平衡情况

2022 年政府性基金收入 3160 万元，上级补助收入 3230 万元，债券转贷收入 88100 万元，上年结余收入 9341 万元，收入总计 103831 万元。政府性基金支出 82013 万元，债务还本支出 10000 万元，支出总计 92013 万元；年终结余 11818 万元，全部结转下年支出。

(四) 国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入 596 万元，完成调整预算的 100%，收入来源主要是县金叶贸易有限公司上缴参股市烟草公司的分红及蕉岭寿乡水务投资有限公司参股蕉岭农商银行分红收入。

——支出预算执行情况

2022 年国有资本经营支出 123 万元，完成调整预算的 47.3%，结转 137 万元，支出主要用于县金叶贸易有限公司经费支出。

——收支平衡情况

2022 年国有资本经营预算收入 596 万元，上级补助收入 11 万，上年结余收入 9 万元，收入总计 616 万元；国有资本经营预算支出 123 万元，调出资金 356 万元，支出总计 479 万元；年终结转 137 万元，实现收支平衡。

（五）社会保险基金预算执行情况

2022 年社会保险基金收入完成 18097 万元，完成年度预算的 95.26%；社会保险基金支出 26267 万元，完成年度预算的 99.05%。当年结余-8170 万元，年末滚存结余 5260 万元。（详见附表 7）。

（六）地方政府债务管理情况（详见附表 15）

1. 地方政府债务限额情况。预计我县 2022 年政府债务限额为 342311.31 万元，比上年新增 110700 万元，其中：①一般债务限额 119190.31 万元，比上年新增 32600 万元；②专项债务限额 223121 万元，比上年新增 78100 万元。

2. 地方政府债务余额情况。2022 年末我县地方政府债务余额 339130.98 万元，比 2021 年末债务余额 228724.68 万元增加 110406.30 万元，控制在债务限额以内，其中：政府负有偿还责任的一般债务 115775.78 万元、专项债务 223121 万元；政府负有担保责任的债务 17 万元；政府负有救助责任的债务 217.2 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2022 年我县偿还：① 地方政府债券本金 13961.7 万元；② 债券利息 9044.45 万元，其中：一般债券利息 2755.23 万元，专项债券利息 6289.22 万元；③ 各单位偿还非债券形式债务 30 万元。

4. 债券资金管理情况。2022 年，省下达我县债券资金 124660 万元，其中：一般债券 32600 万元、其他自平衡专项债券 78100 万元、再融资一般债券 3960 万元，再融资专项债券 10000 万元。

新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：

（1）新增一般债券资金主要用于蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设项目、蕉岭县 2 所学校改扩建及 7 所学校足球场地设施建设项目、蕉岭县农村水系综合整治（新铺镇）、蕉岭县桂岭学校改扩建项目、广东省梅州市蕉岭县县城基础设施及电路改造和蕉岭县疾病预防控制中心迁建项目等社会生活公益类、义务教育类、乡村振兴类、农林水利类等公益性资本支出项目；

（2）新增专项债券资金主要用于我县全域综合土地整治、2021 年度垦造水田、蕉岭县农村供水巩固提升工程、蕉岭寿乡文化旅游基础设施建设、城镇生活污水处理设施提质增效建设项目、粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区（蕉岭先行区）-广福镇供水保障工程、黄竹坪灌区、东联灌区改造工程、蕉华社区医院医养结合建设项目、蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施和人民医院烈性

传染病治疗综合区建设项目等有一定收益的市政建设项目和产业园区建设项目；

(3) 再融资债券用于偿还 2022 年到期债券本金。

(七) 2022 年县级预算调整情况

2022 年按法定程序编制了两次预算调整，分别提交县第十六届人大常委会第八次、第十六届人大常委会第十次会议审查和批准。一是一般公共预算总收支从年初预算的 279135 万元调增至 351916 万元。二是政府性基金预算总收支从年初预算的 73478 万元调增至 103830 万元。三是国有资本经营预算总收支从年初预算的 663 万元调整至 616 万元。四是社会保险基金预算总收支从年初预算的 46182 万元调整至 32427 万元。2022 年已严格按照预算调整数执行。

二、2022 年财政工作情况

2022 年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，严格按照预算法规定，认真落实县十六届人大二次会议审议的预算决议，围绕做好“六稳”“六保”工作，加强财政资源统筹，优化调整支出结构，聚焦保障重点支出，提升财政管理水平，防范化解债务风险，较好地完成了 2022 年预算执行任务。

(一) 迎难而上抓收入。一是加强统筹协调，突出税收和非税齐抓共管，充分运用涉财税源数据共享机制，深入挖掘税收增收潜力，加强非税收入管理，积极盘活存量国有资产，加快拆旧复垦指标交易收入入库，不断夯实财政收入多渠道来源。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管

工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。三是强化非税收入征管，全面启用互联网交通安全综合服务凭条，完善非税收入征管电子信息化管理，加强非税收入征缴力度。

（二）优化支出保民生。我县坚决落实党中央、国务院决策部署，树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、突出重点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是针对财政收入减收情况，量财而行，认真落实党政机关过“紧日子”要求，全面盘点好可用财力，按照有保有压的原则，科学合理确定保障重点和顺序，在全力保障落实中央和省、市重大决策部署，兜牢“三保”等刚性支出的基础上，结合项目实施情况和轻重缓急，大力压减非重点、非刚性支出。二是切实做好民生保障工作，继续把保基本民生作为今年工作重点，2022年全县民生支出24.34亿元，占一般公共预算支出的83.58%；其中新冠肺炎疫情防控专项经费0.5亿元，为我县疫情防控提供资金保障。三是积极争取上级资金，2022年累计争取中央直达资金6.65亿元、债券资金11.07亿元，有力补充县级财力和促进全县发展。

（三）深化执行上水平。狠抓财务管理，管财理财能力不断提升。一是着力稳住市场主体。严格落实组合式税费支持政策，2022年全县办理增值税留抵退税0.23亿元，有效减轻企业负担，稳定市场预期。二是深化预算管理制度改革。牢固树立“先谋划事、再安排钱”理念，突出项目库建设，建立健全项目滚动管理机制，严格做到资金跟着项目走。三

是进一步提升县级财政管理水平。加强预算执行管理，做实做细预算编制，硬化预算约束，加大对财政存量资金的盘活使用力度，加快预算执行进度。优化财政支出结构，按照轻重缓急原则，集中财力优先保障“六稳”“六保”和国家、省、市、县重大任务的实施。全面实施预算绩效管理，健全绩效评价结果激励约束应用机制，推动管财理财更加科学规范高效。

（四）涉农整合强振兴。一是深入推进涉农资金统筹整合改革。坚持将“三农”作为财政支出优先保障领域，将涉农资金统筹整合作为支持推动乡村振兴的重要抓手，在统筹整合、项目储备、资金绩效、机制创新上下功夫、求实效，扎实推进乡村振兴战略实施，打牢乡村振兴坚实基础。2022年省累计下达我县涉农资金1.68亿元，统筹安排用于71个涉农项目实施，为乡村振兴发展提供了坚实的资金保障。二是扎实推进乡村产业发展。大力支持乡村产业振兴，积极抓好乡村振兴示范带建设，持续引导各涉农单位将涉农资金用于“打粮食”、有产出的农业产业项目上来，助力增强乡村振兴发展的内生动力。支持保障粮食生产稳面积增产量，2022年全县拨付耕地地力保护补贴资金0.11亿元、实际种粮农民一次性补贴资金0.04亿元。积极推动现代农业产业园提升行动，培育壮大骨干龙头农业企业，支持毛竹、蜂蜜等产业申报省级现代农业产业园。三是联动推进乡村振兴发展。加强乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用管理，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实推进山水林田湖草沙

一体化保护和修复工程项目建设，通过项目整合、资金统筹，推动生态保护和修复工程项目建设与乡村振兴战略实施有机结合、联动推进。

（五）科学管理控风险。强化风险防控，财政可持续性切实增强。一是强化财政库款风险防控。严格落实库款管理要求，按照有保有压原则，结合收入形势和库款保障水平，提前做好库款使用规划，加强对库款动态监测和分析研判，科学合理调度库款，全县库款保障水平处于合理运行区间，有效提高了库款防控风险能力。二是加强暂付款挂账管理。按照“锁定总额、消化存量、严控增量”要求，多渠道筹集资金消化暂付款挂账，提高消化效率，降低运行风险。

（六）加强监督提效能。一是抓好政府债务风险的防范化解。树牢财政越困难，越需要增强风险防范意识，严格执行地方政府债务限额管理，积极筹措资金落实政府债务还本付息，提升专项债券使用管理规范化水平。一以贯之抓好防范化解地方政府隐性债务风险，专题向县人大的报告存量隐性债务化解情况，接受人大监督，建立防范化解隐性债务风险长效机制，切实巩固我县存量隐性债务“清零”成果，坚决遏制新增隐性债务，打好打赢防范化解地方政府债务风险攻坚战。二是抓好财会监督管理。认真组织开展地方财经秩序专项整治行动，以问题为导向，落实落细整改措施，持续完善财政管理制度，推动提升县级财政管理水平。积极做好财政监督检查，全面核查县直单位预决算公开情况，全面推广应用政府采购智慧云平台，制定实施政府采购负面清单，

强化政府采购融资、助农等政策功能，持续优化政府采购营商环境。规范国有资产使用、处置管理，加强资产收益监管检查。

2022 年我县财政运行总体保持平稳，取得了一定的成绩，但也仍面临不少困难和挑战。主要是财政收入不足与财政支出刚性增长的矛盾更加突出；财政资源统筹和集中财力办大事的机制有待完善；财政资金使用效益和管财理财能力仍需提高等。对于这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真加以解决。

三、2023 年县级财政预算草案编制基本情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大。2023 年我县财政收支有望延续平稳态势，但由于主体税源匮乏，再加上经济形势复杂、房地产市场低迷等多项减收增支因素的影响，财政运行中不稳定的因素较多，预计县级财政收入难以实现较大幅度的增长，但新增支出却持续增加，财政收支矛盾依然突出，紧平衡状态持续，财政工作仍然面临较多困难挑战。为此，我们将继续按照中央和省、市的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，做好“六稳”“六保”等重点支出保障，科学精准编好 2023 年县级预算。

编制 2023 年预算的指导思想和原则：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照中央决策部署和省、市、县重点工作安排，

科学安排预算收支计划；全面实行绩效考核，提升资金使用效益；贯彻上述指导思想，2023年财政预算必须突出“三保”，厉行节约、防范风险、注重绩效。

编制 2023 年预算的基本原则：一是突出重点，科学安排制定计划；二是落实“六稳”“六保”，持续推进保障民生；三是深化管理，做细做实加强执行；四是过“紧日子”，厉行节约办一切事业；五是统筹发展，防范化解防控风险；六是强化绩效，提升资金使用效益。

（一）2023 年一般公共预算草案

——一般公共预算收入安排

2023 年一般公共预算收入安排总计 286677 万元，主要包括一般公共预算收入安排 67577 万元，上级补助收入 137146 万元，上年结转 53260 万元，调入资金 24416 万元，动用预算稳定调节基金 878 万元，债务转贷收入 3400 万元。

1. 收入预算安排：2023 年一般公共预算收入按上年实绩增长 7% 预计完成 67577 万元，其中：税收收入 34649 万元，比上年增收 20 万元，增长 0.06%；非税收入 32928 万元，比上年增收 4401 万元，增长 15.43%（详见附表 8），其中：

（1）增值税 10665 万元，比上年增收 2467 万元，增长 30.09%。

（2）企业所得税 3350 万元，比上年减收 455 万元，减少 11.96%。

（3）个人所得税 2309 万元，比上年增收 32 万元，增长 1.41%。

(4) 资源税 3765 万元，比上年增收 362 万元，增长 10.64%。

(5) 城市维护建设税 1887 万元，比上年增收 47 万元，增长 2.55%。

(6) 房产税 2150 万元，比上年增收 100 万元，增长 4.88%。

(7) 印花税 1100 万元，比上年增收 67 万元，增长 6.49%。

(8) 城镇土地使用税 703 万元，比上年增收 22 万元，增长 3.23%。

(9) 土地增值税 2525 万元，比上年增收 53 万元，增长 2.14%。

(10) 车船税 1050 万元，比上年增收 54 万元，增长 5.42%。

(11) 耕地占用税 1000 万元，比上年减收 3434 万元，减少 77.45%。

(12) 契税 1930 万元，比上年减收 51 万元，减少 2.71%。

(13) 烟叶税 1345 万元，比上年增收 624 万元，增长 86.55%。

(14) 环境保护税 870 万元，比上年增收 30 万元，增长 3.57%。

(15) 专项收入 2150 万元，比上年减收 129 万元，减少 5.66%。

(16) 行政事业性收费收入 1400 万元，比上年减收 401 万元，减少 22.27%。

(17) 罚没收入 1500 万元，比上年减收 233 万元，减少 13.44%。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 27838 万元，比上年增收 9167 万元，增长 49.1%。

(19) 政府住房基金收入 30 万元，比上年减收 739 万元，减少 96.1%。

(20) 其他收入 10 万元，比上年减收 3264 万元，减少 99.69%。

2. 转移性收入：2023 年预算安排转移性收入 219100 万元，主要包括：①上级补助收入 137146 万元；②调入资金 24416 万元；③动用预算稳定调节基金 878 万元；④上年结转 53260 万元；⑤债务转贷收入 3400 万元。

——支出预算安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2023 年一般公共预算支出安排总计 286677 万元，比上年（2022 年预算数 279135 万元，下同）增长 2.7%。其中：一般公共预算支出 278648 万元，转移性支出 7941 万元，债务还本支出 88 万元。

1. 支出科目主要情况

(1) 一般公共服务支出 39841 万元，比上年减支 3593 万元，减少 8.27%。

(2) 国防支出 215 万元，比上年增支 66 万元，增长 44.68%。主要是增加上级专项资金支出。

(3) 公共安全支出 13762 万元，比上年增支 368 万元，增长 2.75%。

(4) 教育支出 43409 万元，比上年减支 13858 万元，减少 24.2%，主要是减少上级提前下达的专项资金支出。

(5) 科学技术支出 355 万元，比上年增支 146 万元，增长 69.83%，主要是增加上年结转的专项资金支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 5277 万元，比上年减支 1376 万元，减少 20.68%，主要是减少上级提前下达的专项资金支出。

(7) 社会保障和就业支出 49619 万元，比上年增支 8649 万元，增长 21.11%，主要是增加上级专项资金支出和财政对机关事业单位基本养老保险基金补助。

(8) 卫生健康支出 23559 万元，比上年增支 4714 万元，增长 25.02%，主要是增加疫情防控支出和上级专项资金支出。

(9) 节能环保支出 6140 万元，比上年减支 6112 万元，减少 49.88%，主要是减少上级专项资金支出。

(10) 城乡社区支出 7778 万元，比上年增支 2003 万元，增长 34.68%，主要是增加上级专项资金支出。

(11) 农林水支出 45673 万元，比上年增支 6218 万元，增长 15.76%，主要是增加上级专项资金支出。

(12) 交通运输支出 9348 万元，比上年增支 841 万元，增长 9.88%，主要是增加上级专项资金支出。

(13) 资源勘探工业信息等支出 790 万元，比上年增支 672 万元，增加 566.67%，主要是增加上级专项资金支出。

(14) 商业服务业等支出 373 万元，比上年减支 122 万元，减少 24.68%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 12088 万元，比上年增支 3612 万元，增长 42.62%，主要是增加上级专项资金支出。

(16) 住房保障支出 9220 万元，比上年增支 4193 万元，增长 83.43%，主要是增加上级专项资金支出。

(17) 粮油物资储备支出 755 万元，比上年增支 15 万元，增长 2.03%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2706 万元，比上年增支 393 万元，增加 16.97%。

(19) 预备费 3500 万元，与上年持平。

(20) 其他支出 1000 万元，比上年减支 1000 万元，减少 50%。

(21) 债务付息支出 3139 万元，比上年增支 639 万元，增长 25.56%。

(22) 债务发行费用支出 100 万元，比上年增支 80 万元，增长 400%。

(23) 转移性支出 7941 万元，比上年增支 1677 万元，增长 26.77%。

(24) 债务还本支出 88 万元，比上年减支 683 万元，减少 88.59%。

2. 重点支出项目安排主要情况

① 财政对机关事业单位基本养老保险基金补助 8000 万元；② 落实省定“保基本民生”和省、市、县十件民生实事

县级配套资金 6890 万元；③离任村（社区）干部生活补助等基层运转县级配套资金 406.63 万元；④城区环境卫生保洁、城区生活垃圾焚烧等城乡环境卫生方面支出 1819.98 万元；⑤村（社区）党组织服务群众专项经费 666.67 万元；⑥粮食风险基金 722 万元；⑦公共安全视频监控经费 829.44 万元等。

（二）2023 年政府性基金预算草案

——政府性基金预算收入安排

2023 年政府性基金预算收入安排总计 108886 万元，比上年（收入实绩，下同）增收 5055 万元，增幅 4.87%。（详见附表 10）其中：

1. 收入预算安排情况

1、收入预算安排情况

2023 年政府性基金收入安排 67760 万元，比上年增收 64600 万元，增长 2044.3%，主要收入项目如下：

（1）国有土地使用权出让收入 66000 万元，比上年增收 65280 万元，增长 9066.67%。主要是增加土地拍卖收入。

（2）城市基础设施配套费收入 1000 万元，比上年减收 591 万元，减少 37.15%，主要是减少房地产项目。

（3）污水处理费收入 720 万元。

2、上级补助收入 308 万元。

3、专项债券转贷收入 29000 万元。

4、上年结转结余收入 11818 万元。

——支出预算安排

2023 年政府性基金支出安排总计 108886 万元，比上年（2022 年预算数 73478 万元，下同）增支 35408 万元，增长 48.19%。（详见附表 11）其中：

1. 支出预算情况

（1）2023 年政府性基金预算支出安排 73886 万元，比上年增支 48693 万元，增加 193.28%。主要支出项目如下：

①国有土地使用权出让收入安排的支出 15561 万元，比上年增支 7883 万元，增长 102.67%；

②城市基础设施配套费安排的支出 2805 万元，比上年增支 204 万元，增加 7.84%；

③污水处理费安排的支出 968 万元，比上年增支 124 万元，增加 14.69%；

（2）彩票公益金安排的支出 2514 万元，比上年增支 2317 万元，增长 1176.14%。

（3）专项债务收入安排的支出 38000 万元；

（4）债务付息支出 13308 万元，比上年增支 9308 万元，增长 232.7%。

（5）债务发行费用支出 78 万元，比上年减支 2 万元，减少 2.5%。

2.调出资金 20000 万元，向一般公共预算调出。

3.债券还本支出 15000 万元，比上年增支 5000 万元，增长 50%。

——收支平衡情况

2023 年政府性基金预算收入 67760 万元，上级补助收入

308 万元，债券转贷收入 29000 万元，上年结余收入 11818 万元，收入安排总计 108886 万元。政府性基金预算支出 76886 万元，债务还本支出 15000 万元，调出资金 20000 万元，支出安排总计 108886 万元。

(三) 2023 年国有资本经营预算草案

——收入预算安排情况

2023 年国有资本经营预算收入总计 3854 万元，（详见附表 12）其中：

1、企业利润收入 3030 万元，主要是广东桂岭控股集团有限公司上缴利润收入和县金叶贸易有限公司劳务派遣县烟草公司收入。

2、企业股利、股息收入 676 万元，主要是县金叶贸易有限公司上缴参股市烟草公司的分红及蕉岭寿乡水务投资有限公司参股蕉岭农商银行分红收入。

3、上级补助收入 11 万元。

4、上年结转 137 万元。

——支出预算安排情况

2023 年国有资本经营支出总计 3854 万元，（详见附表 13）支出项目如下：

1.国有企业各项支出 1181 万元，主要是拨县金叶贸易有限公司办公经费、广东桂岭控股集团有限公司资本金注入和国企改革聘请第三方经费等。

2.调出资金 2673 万元，向一般公共预算调出。

(四) 2023 年社会保险基金预算草案（详见附表 14）

1. 2023 年社会保险基金预算总收入 **48103** 万元,比 2022 年增收 29105 万元,增长 153%, 主要原因是:

(1) 由于调整机关养老保险缴费基数和增加机关养老保险参保缴费人数而增加保费收入 5175 万元;

(2) 财政补贴收入增加 22994 万元, 主要是清算水务下属事业单位收支缺口和对“中人”新老办法待遇核定补差预测资金, 2022 年财政资金紧张, 调减财政补贴收入;

(3) 因机关养老保险定期存款减少而减少利息收入 168 万元;

(4) 省属非驻穗单位省级补助资金清算完成而减少上级补助收入 16 万元;

(5) 转移收入比 2022 年增加 1120 万元, 主要是企业转入机关养老。

2. 2023 年社会保险基金预算总支出 **46842** 万元,比 2022 年 26520 万元增支 20322 万元, 增支 76.63%。主要原因是:

(1) 补缴 2022 年绩效工资纳入缴费基数增大及 2023 年待遇支出 18848 万元;

(2) 上解上级支出增大 1465 万元, 主要是省属驻蕉单位补收 2022 年绩效工资纳入缴费基数增大;

(3) 转移支出约 9 万元。

3. 预计 2023 年社会保险基金预算结余 1261 万元, 滚存结余 9170 万元。

(五) 2023 年部门预算安排情况 (详见附表 19)

2023 年县级部门预算财政拨款支出 327618 万元，其中一般公共预算拨款支出 263732 万元、政府性基金预算拨款支出 63886 万元。

(六) 2023 年县级“三公经费”预算安排情况 (详见附表 17)

2023 年蕉岭县本级“三公”经费预算安排 1490 万元，比上年 1530 万元减少 40 万元，减幅 2.61 %。其中：

1. 因公出国（境）费用 10 万元，与去年持平；
2. 公务接待费 504 万元，比上年 562 万元减少 58 万元，减幅 10.32%；
3. 公务用车购置及运行维护费 976 万元，比上年 958 万元增加 18 万元，增幅 1.88%，主要是：县科工商务局因工作需要购置特种专用车 1 辆。

(七) 2023 年提前批新增债券资金安排情况 (详见附表 18)

2023 年，省提前下达我县新增债券资金额度 32400 万元，其中一般债券 3400 万元，其他自平衡专项债券 29000 万元。根据省对我县的项目审核意见及我县各重点项目的实际需求，拟安排如下：

1. 一般债券 3400 万元，拟安排用于：①蕉岭县县城基础设施及电路改造项目 1000 万元；②蕉岭县桂岭学校改扩建项目 1000 万元；③广东省梅州市蕉岭县疾病预防控制中心迁建项目 1400 万元。

2. 其他自平衡专项债券 29000 万元，拟安排用于：①广

广东省梅州市粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区（蕉岭先行区）-广福镇供水保障工程 4000 万元；②广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水处理设施提质增效建设项目 2000 万元；③广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目 4000 万元；④广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目 19000 万元。

四、完成 2023 年预算任务的主要措施

（一）突出收入管理。一是加强收入形势的分析研判，充分预估财政面临的困难，合理确定收入预期目标，提高收入组织的主动性和预见性。强化财税联动，用好涉财税源共享机制，在着力向内挖潜促增收的基础上，持续抓好促产培财，落实好财税扶持政策，积极向外拓宽财源，努力做大收入“蛋糕”。二是会同各经济部门共同做好各项收入工作，联合审计、纪委监委对行政事业单位的国有资产管理工作的开展检查，扎实有序抓好土地、砂石、矿产资源出让以及拆旧复垦指标转让交易，加快存量国有资产的盘活利用，多渠道拓宽收入来源。

（二）强化支出管理。坚持以收定支、量入为出，坚决落实过“紧日子”要求，从严从紧把好财政支出关口，把握好资金使用的安全性和均衡性。落实好党政机关要坚持过紧日子的要求，进一步压减部门一般性支出，继续严控“三公”经费支出。守住民生底线，确保民生支出只增不减，落实“三保”责任。围绕集中财力办大事办要事的要求，科学配置财政资源，优化财政支出方向和重点，集中财力优先保障中央和省、市重大战略、重大任务、重大项目落实，提高财政支出的精准性和

有效性。

（三）深化常规管理。一是深化预算管理制度改革，认真贯彻落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，突出重点保障，加快建立大事要事保障机制，推动财政资源统筹、财政政策聚焦、财政资金协同。提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。二是硬化预算执行约束，严格按照预算安排支出，加强对财政资金的使用管理。三是认真落实直达资金常态化管理机制，统筹抓好国库库款动态管理和科学调度，规范暂付款挂账管理，积极稳妥有序消化存量挂账，严控新增挂账，将财政挂账规模控制在合理范围内。

（四）着力改革创新。一是继续配合有关部门做好国有企业改革转制工作，努力将国有企业培育成真正的市场主体，实现与市场经济的深度融合，进一步迸发活力，优化资源配置，提高全要素生产力。二是巩固“数字财政”建设成果，深化系统应用，为财政管理数字化、科学化、现代化提供支撑。

（五）助推创新驱动。一是狠抓项目谋划，牢固树立“先谋划项目、再争取资金”的理念，坚持项目为王，把抓开工、抓进度作为重中之重，切实做好重点项目的事前谋划工作，落实项目推进主体责任；同时，切实加强预算安排、上级专项资金申报与项目规划之间有序对接，做好下一年度重点项目的研究论证和入库储备工作。二是坚持产业协同，加强省际合作发展，积极向上争取省际交界地区经济合作的政策倾

斜和资金支持。三是推动园区发展，继续推进我县县属国有企业的整合工作，做大做强优势国有企业，壮大国企资本。四是贯彻涉农资金统筹整合改革政策，坚持部门协同、共同主导、大事要事、绩效优先的原则，大力提升涉农资金统筹整合能力、系统谋划能力、绩效管理能力，强化政策集成、资金统筹、资源集聚、项目互补，做深做细项目前期准备工作，以项目质量和成熟度的提升，全力争取资金、加快支出，扩大投资、促进发展。

（六）加强风险防控。一是严守政府债务风险。加强政府债务管理，严格控制政府债务规模，规范举债融资行为，强化债务风险监测、评估和预警，积极筹措资金落实政府债务还本付息，确保法定政府债务不出任何风险，进一步巩固存量隐性债务“清零”成果，坚决遏制新增政府隐性债务。二是防范财政收支运行风险。树牢正确的政绩观，根据财政经济形势、收支状况，正确处理好当前和长远关系，结合稳增长、防风险和增强财政可持续性需要，加强财政可承受能力评估，匹配财力、量力而行，多做打基础、利长远的事，严禁超财力搞建设、上项目，促进财政可持续发展。三是坚决兜牢“三保”底线。牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，强化“三保”库款保障资金调度，坚决兜牢守稳“三保”底线，确保“三保”不出现风险。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的一年，县财政部门将继续努力，继续高标准严要求扎实开展各项工作，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督和县政协的支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全力以赴抓收入、精打细算保支出，奋力谱写新时代蕉岭红色苏区绿色发展新篇章！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年蕉岭县县级一般公共预算收入表

关于2023年蕉岭县县级一般公共预算收入的说明

2. 2023年蕉岭县县级一般公共预算支出表

3. 2023年蕉岭县县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年蕉岭县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年蕉岭县县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年蕉岭县县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年蕉岭县县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年蕉岭县县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年蕉岭县县级政府性基金预算收入表

8. 2023年蕉岭县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年蕉岭县县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年蕉岭县县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年蕉岭县县级国有资本经营预算收入表

12. 2023年蕉岭县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年蕉岭县县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年蕉岭县县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年蕉岭县县级 社会保险基金预算收入表

16. 2023年蕉岭县县级 社会保险基金预算支出表

17. 2023年蕉岭县县级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年蕉岭县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年蕉岭县 地方政府专项债务余额情况表

20. 蕉岭县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 蕉岭县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年蕉岭县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年蕉岭县 新增债务限额安排情况表

24. 2022年蕉岭县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年蕉岭县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年蕉岭县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年蕉岭县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年蕉岭县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	67577.00
（一）税收收入	34649.00
增值税	10665.00
企业所得税	3350.00
个人所得税	2309.00
资源税	3765.00
城市维护建设税	1887.00
房产税	2150.00
印花税	1100.00
城镇土地使用税	703.00
土地增值税	2525.00
车船税	1050.00
耕地占用税	1000.00
契税	1930.00
烟叶税	1345.00
环境保护税	870.00
（二）非税收入	32928.00
行政事业性收费收入	1400.00
罚没收入	1500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	27838.00
政府住房基金收入	30.00
其他收入	10.00
二、转移性收入	219100.00
（一）上级补助收入	138147.00
返还性收入	8717.00

表 1

2023 年蕉岭县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	123628.00
专项转移支付收入	4802.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	24416.00
政府性基金预算调入	20000.00
国有资本经营预算调入	356.00
盘活存量资金调入	1743.00
(四) 上年结余	53260.00
(五) 动用预算稳定调节基金	878.00
(六) 债务转贷收入	3400.00
收入总计	286677.00

备注：2023 年蕉岭县无下级上解收入。

关于 2023 年蕉岭县县级一般公共预算收入的说明

2023 年蕉岭县县级一般公共预算收入预算数为 67577 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 4421 万元，增长 7%，主要是非税收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年蕉岭县县级税收收入预算数为 34649 万元，增加 20 万元。其中：

（1）增值税 10665 万元，比上年增收 2467 万元，增长 30.09%。

（2）企业所得税 3350 万元，比上年减收 455 万元，减少 11.96%。

（3）个人所得税 2309 万元，比上年增收 32 万元，增长 1.41%。

（4）资源税 3765 万元，比上年增收 362 万元，增长 10.64%。

（5）城市维护建设税 1887 万元，比上年增收 47 万元，增长 2.55%。

（6）房产税 2150 万元，比上年增收 100 万元，增长 4.88%。

（7）印花税 1100 万元，比上年增收 67 万元，增长 6.49%。

（8）城镇土地使用税 703 万元，比上年增收 22 万元，增长 3.23%。

(9) 土地增值税 2525 万元，比上年增收 53 万元，增长 214 %。

(10) 车船税 1050 万元，比上年增收 54 万元，增长 5.42%。

(11) 耕地占用税 1000 万元，比上年减收 3434 万元，减少 77.45%。

(12) 契税 1930 万元，比上年减收 51 万元，减少 2.71%。

(13) 烟叶税 1345 万元，比上年增收 624 万元，增长 86.55%。

(14) 环境保护税 870 万元，比上年增收 30 万元，增长 3.57%。

二、非税收入

2023 年蕉岭县县级非税收入预算数为 32928 万元，增加 4401 万元。其中：

(1) 专项收入 2150 万元，比上年减收 129 万元，减少 5.66%。

(2) 行政事业性收费收入 1400 万元，比上年减收 401 万元，减少 22.27%。

(3) 罚没收入 1500 万元，比上年减收 233 万元，减少 13.44%。

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入 27838 万元，比上年增收 9167 万元，增长 49.1%。

(5) 政府住房基金收入 30 万元，比上年减收 739 万元，减少 96.1%。

(6) 其他收入 10 万元，比上年减收 3264 万元，减少 99.69%。

表 2

2023 年蕉岭县县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	278648.00
（一）一般公共服务支出	39841.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	215.00
（四）公共安全支出	13762.00
（五）教育支出	43409.00
（六）科学技术支出	355.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5277.00
（八）社会保障和就业支出	49619.00
（九）卫生健康支出	23559.00
（十）节能环保支出	6140.00
（十一）城乡社区支出	7778.00
（十二）农林水支出	45673.00
（十三）交通运输支出	9349.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	373.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	12088.00
（十九）住房保障支出	9220.00
（二十）粮油物资储备支出	755.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2706.00
（二十二）其他支出	1000.00
（二十三）债务付息支出	3139.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00

表 2

2023 年蕉岭县县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	7941.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	7941.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3500.00
四、债务还本支出	88.00
支出总计	286677.00

备注：无。

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	278648.00
201	一般公共服务支出	39,841
20101	人大事务	677
2010101	行政运行	439
2010102	一般行政管理事务	74
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	94
2010107	人大代表履职能力提升	24
2010199	其他人大事务支出	16
20102	政协事务	636
2010201	行政运行	448
2010202	一般行政管理事务	89
2010204	政协会议	15
2010205	委员视察	37
2010299	其他政协事务支出	47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,579
2010301	行政运行	8,130
2010302	一般行政管理事务	932
2010308	信访事务	72
2010350	事业运行	3,558
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	887
20104	发展与改革事务	720
2010401	行政运行	467

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010402	一般行政管理事务	18
2010499	其他发展与改革事务支出	235
20105	统计信息事务	593
2010501	行政运行	305
2010502	一般行政管理事务	96
2010507	专项普查活动	162
2010599	其他统计信息事务支出	30
20106	财政事务	1,828
2010601	行政运行	1,006
2010602	一般行政管理事务	467
2010607	信息化建设	40
2010608	财政委托业务支出	315
20107	税收事务	4,440
2010701	行政运行	4,440
20108	审计事务	422
2010801	行政运行	317
2010802	一般行政管理事务	5
2010804	审计业务	100
20111	纪检监察事务	2,064
2011101	行政运行	1,643
2011102	一般行政管理事务	28
2011199	其他纪检监察事务支出	393
20113	商贸事务	1,430

表 3

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	606
2011308	招商引资	170
2011350	事业运行	169
2011399	其他商贸事务支出	485
20114	知识产权事务	5
2011499	其他知识产权事务支出	5
20125	港澳台事务	113
2012501	行政运行	92
2012502	一般行政管理事务	21
20126	档案事务	344
2012604	档案馆	344
20128	民主党派及工商联事务	135
2012801	行政运行	89
2012802	一般行政管理事务	46
20129	群众团体事务	995
2012901	行政运行	387
2012902	一般行政管理事务	12
2012906	工会事务	201
2012950	事业运行	69
2012999	其他群众团体事务支出	326
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,738
2013101	行政运行	1,123
2013102	一般行政管理事务	870

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013103	机关服务	350
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,395
20132	组织事务	2,987
2013201	行政运行	752
2013202	一般行政管理事务	61
2013203	机关服务	6
2013299	其他组织事务支出	2,168
20133	宣传事务	631
2013301	行政运行	289
2013302	一般行政管理事务	16
2013304	宣传管理	13
2013399	其他宣传事务支出	313
20134	统战事务	582
2013401	行政运行	290
2013404	宗教事务	16
2013405	华侨事务	155
2013499	其他统战事务支出	121
20138	市场监督管理事务	1,478
2013801	行政运行	1,105
2013802	一般行政管理事务	63
2013805	市场秩序执法	30
2013812	药品事务	10
2013815	质量安全监管	16

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	249
2013899	其他市场监督管理事务	5
20199	其他一般公共服务支出	1,444
2019999	其他一般公共服务支出	1,444
203	国防支出	215
204	公共安全支出	13,762
20401	武装警察部队	172
20402	公安	10,556
20404	检察	120
20405	法院	220
20406	司法	1,320
20499	其他公共安全支出	1,374
205	教育支出	43,409
20501	教育管理事务	233
2050101	行政运行	233
20502	普通教育	40,204
2050201	学前教育	3,296
2050202	小学教育	13,674
2050203	初中教育	8,598
2050204	高中教育	7,465
2050299	其他普通教育支出	7,171
20503	职业教育	224
2050302	中等职业教育	224

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20505	广播电视教育	250
2050501	广播电视学校	250
20507	特殊教育	415
2050701	特殊学校教育	415
20508	进修及培训	1,153
2050801	教师进修	891
2050802	干部教育	262
20599	其他教育支出	930
2059999	其他教育支出	930
206	科学技术支出	355
20601	科学技术管理事务	81
2060101	行政运行	81
20604	技术与研究开发	44
2060499	其他技术与研究开发支出	44
20605	科技条件与服务	149
2060599	其他科技条件与服务支出	149
20606	社会科学	60
2060699	其他社会科学支出	60
20607	科学技术普及	19
2060702	科普活动	19
20699	其他科学技术支出	2
2069999	其他科学技术支出	2
207	文化旅游体育与传媒支出	5,277

表 3

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	3,453
2070101	行政运行	625
2070104	图书馆	173
2070109	群众文化	288
2070113	旅游宣传	45
2070199	其他文化和旅游支出	2,322
20702	文物	356
2070204	文物保护	222
2070205	博物馆	134
20703	体育	99
2070305	体育竞赛	38
2070307	体育场馆	35
2070308	群众体育	26
20708	广播电视	1,061
2070807	传输发射	1
2070808	广播电视事务	1,057
2070899	其他广播电视支出	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308
208	社会保障和就业支出	49,619
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,032
2080101	行政运行	384
2080105	劳动保障监察	10

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080109	社会保险经办机构	570
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45
20802	民政管理事务	686
2080201	行政运行	255
2080208	基层政权建设和社区治理	133
2080299	其他民政管理事务支出	298
20805	行政事业单位养老支出	40,039
2080501	行政单位离退休	4,822
2080502	事业单位离退休	9,123
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,669
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,393
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,500
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500
2080599	其他行政事业单位养老支出	32
20807	就业补助	332
2080701	就业创业服务补贴	177
2080799	其他就业补助支出	155
20808	抚恤	1,587
2080804	优抚事业单位支出	338
2080805	义务兵优待	233
2080899	其他优抚支出	1,016

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20809	退役安置	435
2080901	退役士兵安置	274
2080904	退役士兵管理教育	20
2080905	军队转业干部安置	28
2080999	其他退役安置支出	113
20810	社会福利	1,528
2081001	儿童福利	58
2081002	老年福利	517
2081004	殡葬	535
2081005	社会福利事业单位	36
2081006	养老服务	382
20811	残疾人事业	1,280
2081101	行政运行	139
2081104	残疾人康复	43
2081105	残疾人就业	23
2081107	残疾人生活和护理补贴	342
2081199	其他残疾人事业支出	733
20819	最低生活保障	490
2081901	城市最低生活保障金支出	59
2081902	农村最低生活保障金支出	431
20820	临时救助	130
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130
20821	特困人员救助供养	394

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	394
20825	其他生活救助	81
2082502	其他农村生活救助	81
20826	财政对基本养老保险基金的补助	837
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	837
20828	退役军人管理事务	530
2082801	行政运行	250
2082804	拥军优属	150
2082899	其他退役军人事务管理支出	130
20899	其他社会保障和就业支出	238
2089999	其他社会保障和就业支出	238
210	卫生健康支出	23,559
21001	卫生健康管理事务	318
2100101	行政运行	318
21002	公立医院	3,262
2100201	综合医院	2,595
2100202	中医（民族）医院	528
2100206	妇幼保健机构	109
2100299	其他公立医院支出	30
21003	基层医疗卫生机构	5,082
2100302	乡镇卫生院	4,008
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,074
21004	公共卫生	4,729

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	615
2100402	卫生监督机构	133
2100403	妇幼保健机构	549
2100406	采供血机构	10
2100408	基本公共卫生服务	1,119
2100409	重大公共卫生服务	100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,050
2100499	其他公共卫生支出	153
21006	中医药	300
2100601	中医（民族医）专项	300
21007	计划生育事务	1,977
2100716	计划生育机构	466
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	1,510
21011	行政事业单位医疗	4,426
2101101	行政单位医疗	1,581
2101102	事业单位医疗	2,275
2101103	公务员医疗补助	150
2101199	其他行政事业单位医疗支出	420
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,000
21013	医疗救助	17
2101301	城乡医疗救助	15

表 3

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101302	疾病应急救助	2
21014	优抚对象医疗	88
2101401	优抚对象医疗补助	88
21015	医疗保障管理事务	909
2101501	行政运行	236
2101505	医疗保障政策管理	15
2101506	医疗保障经办事务	143
2101599	其他医疗保障管理事务支出	515
21016	老龄卫生健康事务	72
2101601	老龄卫生健康事务	72
21099	其他卫生健康支出	379
2109999	其他卫生健康支出	379
211	节能环保支出	6,140
21101	环境保护管理事务	171
2110101	行政运行	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	168
21102	环境监测与监察	177
2110203	建设项目环评审查与监督	26
2110299	其他环境监测与监察支出	151
21103	污染防治	416
2110301	大气	10
2110302	水体	378
2110304	固体废弃物与化学品	2

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110399	其他污染防治支出	26
21104	自然生态保护	5,336
2110402	农村环境保护	5,322
2110499	其他自然生态保护支出	14
21199	其他节能环保支出	40
2119999	其他节能环保支出	40
212	城乡社区支出	7,778
21201	城乡社区管理事务	2,445
2120101	行政运行	1,458
2120199	其他城乡社区管理事务支出	987
21202	城乡社区规划与管理	25
2120201	城乡社区规划与管理	25
21203	城乡社区公共设施	1,020
2120399	小城镇基础设施建设	300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720
21205	城乡社区环境卫生	3,842
2120501	城乡社区环境卫生	3,842
21299	其他城乡社区支出	446
2129999	其他城乡社区支出	446
213	农林水支出	45,673
21301	农业农村	14,775
2130101	行政运行	1,385
2130104	事业运行	176

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	26
2130108	病虫害控制	707
2130109	农产品质量安全	72
2130119	防灾减灾	150
2130122	农业生产发展	263
2130135	农业资源保护修复与利用	433
2130142	农村道路建设	4,906
2130153	农田建设	1,745
2130199	其他农业农村支出	4,912
21302	林业和草原	5,618
2130201	行政运行	1,134
2130204	事业单位	645
2130205	森林资源培育	1,121
2130206	技术推广与转化	450
2130207	森林资源管理	328
2130209	森林生态效益补偿	229
2130213	执法与监督	18
2130221	产业化管理	441
2130234	林业草原防灾减灾	809
2130237	行业业务管理	12
2130299	其他林业和草原支出	431
21303	水利	7,299
2130301	行政运行	1,184

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130305	水利工程建设	681
2130306	水利工程运行与维护	879
2130308	水利前期工作	146
2130310	水土保持	168
2130311	水资源节约管理与保护	129
2130312	水质监测	20
2130314	防汛	92
2130315	抗旱	10
2130316	农村水利	79
2130319	江河湖库水系综合整治	488
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	101
2130334	水利建设征地及移民支出	150
2130335	农村人畜饮水	358
2130399	其他水利支出	2,814
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,305
2130504	农村基础设施建设	9,586
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,719
21307	农村综合改革	4,608
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,551
2130706	对村集体经济组织的补助	57
21308	普惠金融发展支出	1,469
2130803	农业保险保费补贴	219
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130899	其他普惠金融发展支出	1,200
21399	其他农林水支出	599
2139999	其他农林水支出	599
214	交通运输支出	9,349
21401	公路水路运输	5,899
2140101	行政运行	689
2140104	公路建设	2,726
2140106	公路养护	913
2140199	其他公路水路运输支出	1,571
21406	车辆购置税支出	2,890
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,890
21499	其他交通运输支出	560
2149999	其他交通运输支出	560
215	资源勘探工业信息等支出	790
21505	工业和信息产业监管	5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	785
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	785
216	商业服务业等支出	373
21602	商业流通事务	363
2160250	事业运行	270
2160299	其他商业流通事务支出	93
21606	涉外发展服务支出	10

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	12,088
22001	自然资源事务	11,740
2200101	行政运行	1,090
2200106	自然资源利用和保护	10,417
2200113	地质矿产资源与环境调查	10
2200199	其他自然资源事务支出	223
22005	气象事务	310
2200504	气象事业机构	277
2200507	气象信息传输及管理	5
2200509	气象服务	23
2200510	气象装备保障维护	5
22099	其他自然资源海洋气象等支出	38
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	38
221	住房保障支出	9,220
22101	保障性安居工程支出	570
2210105	农村危房改造	15
2210106	公共租赁住房	20
2210108	老旧小区改造	535
22102	住房改革支出	8,640
2210201	住房公积金	8,640
22103	城乡社区住宅	10
2210301	公有住房建设和维修改造支出	10

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	755
22201	粮油物资事务	727
2220115	粮食风险基金	722
2220199	其他粮油物资事务支出	5
22204	粮油储备	28
2220403	储备粮（油）库建设	28
224	灾害防治及应急管理支出	2,706
22401	应急管理事务	1,059
2240101	行政运行	607
2240104	灾害风险防治	50
2240106	安全监管	190
2240108	应急救援	162
2240199	其他应急管理支出	50
22402	消防救援事务	1,352
2240201	行政运行	668
2240204	消防应急救援	684
22406	自然灾害防治	244
2240601	地质灾害防治	244
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51
227	预备费	3,500
229	其他支出	1,000
22999	其他支出	1,000

2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2299999	其他支出	1,000
232	债务付息支出	3,139
23203	地方政府一般债务付息支出	3,139
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,139
233	债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年蕉岭县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 39841 万元，比上年减少 3593 万元，下降 8.27%。主要原因：减少上级提前告知专项资金支出。

2. 2023 年公共安全支出预算 13762 万元，比上年增加 368 万元，增长 2.75%。主要原因：增加上级提前告知专项资金支出。

3. 国防支出 215 万元，比上年增支 66 万元，增长 44.68%。主要是增加上级专项资金支出。

4. 教育支出 43409 万元，比上年减支 13858 万元，减少 24.2%，主要是减少上级提前下达的专项资金支出。

5. 科学技术支出 355 万元，比上年增支 146 万元，增长 69.83%，主要是增加上年结转的专项资金支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出 5277 万元，比上年减支 1376 万元，减少 20.68%，主要是减少上级提前下达的专项资金支出。

7. 社会保障和就业支出 49619 万元，比上年增支 8649 万元，增长 21.11%，主要是增加上级专项资金支出和财政对机关事业单位基本养老保险基金补助。

8. 卫生健康支出 23559 万元，比上年增支 4714 万元，增长 25.02%，主要是增加疫情防控支出和上级专项资金支出。

9. 节能环保支出 6140 万元，比上年减支 6112 万元，减

少 49.88%，主要是减少上级专项资金支出。

10. 城乡社区支出 7778 万元，比上年增支 2003 万元，增长 34.68%，主要是增加上级专项资金支出。

11. 农林水支出 45673 万元，比上年增支 6218 万元，增长 15.76%，主要是增加上级专项资金支出。

12. 交通运输支出 9348 万元，比上年增支 841 万元，增长 9.88%，主要是增加上级专项资金支出。

13. 资源勘探工业信息等支出 790 万元，比上年增支 672 万元，增加 566.67%，主要是增加上级专项资金支出。

14. 商业服务业等支出 373 万元，比上年减支 122 万元，减少 24.68%。

15. 自然资源海洋气象等支出 12088 万元，比上年增支 3612 万元，增长 42.62%，主要是增加上级专项资金支出。

16. 住房保障支出 9220 万元，比上年增支 4193 万元，增长 83.43%，主要是增加上级专项资金支出。

17. 粮油物资储备支出 755 万元，比上年增支 15 万元，增长 2.03%。

18. 灾害防治及应急管理支出 2706 万元，比上年增支 393 万元，增加 16.97%。

19. 预备费 3500 万元，与上年持平。

20. 其他支出 1000 万元，比上年减支 1000 万元，减少 50%。

21. 债务付息支出 3139 万元，比上年增支 639 万元，增

长 25.56%。

22. 债务发行费用支出 100 万元，比上年增支 80 万元，增长 400%。

23. 转移性支出 7941 万元，比上年增支 1677 万元，增长 26.77%。

24. 债务还本支出 88 万元，比上年减支 683 万元，减少 88.59%。

表 4

2023 年蕉岭县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	136416.00
501	机关工资福利支出	53,787
50101	工资奖金津补贴	37,829
50102	社会保障缴费	8,461
50103	住房公积金	3,933
50199	其他工资福利支出	3,563
502	机关商品和服务支出	5,193
50201	办公经费	3,101
50202	会议费	33
50203	培训费	23
50204	专用材料购置费	127
50205	委托业务费	153
50206	公务接待费	159
50208	公务用车运行维护费	677
50209	维修（护）费	188
50299	其他商品和服务支出	732
503	机关资本性支出（一）	340
50303	公务用车购置	90
50306	设备购置	243
50399	其他资本性支出	7
504	机关资本性支出（二）	18
50403	公务用车购置	18
505	对事业单位经常性补助	59,435

表 4

2023 年蕉岭县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50501	工资福利支出	58,868
50502	商品和服务支出	567
506	对事业单位资本性补助	18
50602	资本性支出（二）	18
509	对个人和家庭的补助	17,626
50901	社会福利和救助	4,470
50905	离退休费	13,135
50999	其他对个人和家庭补助	21

备注：无。

表 5

2023 年蕉岭县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1490.00
其中：（一）因公出国（境）费用	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	976.00
1. 公务用车购置	324.00
2. 公务用车运行维护费	652.00
（三）公务接待费	504.00

备注：蕉岭县本级“三公”经费 2023 年比 2022 年减少 40 万元，减幅 2.61%。其中：

1. 因公出国（境）费用 10 万元，比去年持平；
2. 公务接待费 504 万元，比去年减少 58 万元，减幅 10.32%；
3. 公务用车费 976 万元，比去年增加 18 万元，增 1.88%，主要是科工商务局因工作需要购置特种专用车 1 辆。（2023 年拟购置车辆：县委（47 万元）、县政府（25 万元）、人大（18 万元）、政协（18 万元）、纪委（18 万元）、蕉华管委会（18 万元）、统计局（18 万元）、发改局（18 万元）、疾控中心（18 万元）、卫健局（18 万元）、农业农村局（18 万元）、蕉城镇（18 万元）、长潭镇（18 万元）、新铺镇（18 万元）、三圳镇（18 万元）各 1 辆，公安局 2 辆（由上级专项资金支付），应急管理局 1 辆，共计 18 辆。

关于 2023 年蕉岭县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1490 万元，比上年减少 40 万元，原因是坚持过“紧日子”思想，严控一般性支出。其中：因公出国（境）支出 10 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 976 万元（公务用车购置费 324 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 652 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，原因是县科工商务局因工作需要购置特种专用车 1 辆；公务接待费支出 504 万元，比上年减少 58 万元，原因是坚持过“紧日子”思想，严控一般性支出。

表 6

2023 年蕉岭县县级一般公共预算税收返还和转移支
付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蕉岭县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023 年蕉岭县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年蕉岭县县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	67760.00
国有土地使用权出让收入	66000.00
彩票公益金收入	40.00
城市基础设施配套费收入	1000.00
污水处理费收入	720.00
二、上级补助收入	308.00
政府性基金补助收入	308.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	29000.00
其他地方自行试点项目收益专项 债券转贷收入	29000.00
六、上年结转收入	11818.00
上年结转收入	11818.00
收入总计	108886.00

备注：无

2023 年蕉岭县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	73886.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
（一）社会保障和就业支出	429
大中型水库移民后期扶持基金支出	411
小型水库移民后期扶持基金支出	18
（二）城乡社区支出	19,549
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,561
农业土地开发资金安排的支出	215
城市基础设施配套费安排的支出	2,805
污水处理费安排的支出	968
（三）农林水支出	6
大中型水库库区基金安排的支出	6
（五）其他支出	40,514
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000
彩票公益金安排的支出	2,514
（六）债务付息支出	13,308
地方政府专项债务付息支出	13,308
（七）债务发行费支出	78
地方政府专项债务发行费用支出	78
二、转移性支出	20,000
（二）调出资金	20,000

2023 年蕉岭县县级政府性基金预算支出表（按功能
分类）

单位：万元

项 目	预算数
三、债务还本支出	15,000
地方政府专项债务还本支出	15,000
支出总计	108886.00

备注：无。

2023年蕉岭县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
208	二、社会保障和就业支出	429
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	411
2082201	移民补助	52
2082202	基础设施建设和经济发展	359
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18
2082301	基础设施建设和经济发展	11
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	7
212	四、城乡社区支出	19,549
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,561
2120806	土地出让业务支出	15,561
21211	农业土地开发资金安排的支出	215
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,805
2121301	城市公共设施	2,805
21214	污水处理费收入安排的支出	968
2121499	其他污水处理费安排的支出	968
213	五、农林水支出	6
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6
2136601	基础设施建设和经济发展	6
229	六、其他支出	40,514

2023年蕉岭县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000
22960	彩票公益金安排的支出	2,514
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,514
232	七、债务付息支出	13,308
23204	地方政府专项债务付息支出	13,308
2320498	其他地方自行十点项目收益专项债券付息支出	13,308
233	八、债务发行费用支出	78
23304	地方政府专项债务发行费用支出	78
2330498	其他地方自行十点项目收益专项债券发行费用支出	78
	支出总计	73886.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2023 年蕉岭县县级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蕉岭县	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023 年蕉岭县本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年蕉岭县县级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	3706.00
（一）利润收入	3030.00
（二）股利、股息收入	676.00
二、转移性收入	11.00
（一）国有资本经营预算转移支付收入	11.00
三、上年结转收入	137.00
收入总计	3854.00

备注：无。

2023年蕉岭县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1181.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	500.00
其他国有企业资本金注入	500.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	670.00
其他国有资本经营预算支出	670.00
二、转移性支出	2673.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	2673.00
支出总计	3854.00

备注：无。

2023年蕉岭县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1181.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00
22302	国有企业资本金注入	500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	670.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	670.00
	支出总计	1181.00

备注：无。

表 14

2023年蕉岭县县级国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蕉岭县	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年蕉岭县本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年蕉岭县县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	48103.00
其中：保险费收入	19665.00
财政补贴收入	26994.00
利息收入	116.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	48103.00
其中：保险费收入	19665.00
财政补贴收入	26994.00
利息收入	116.00
上级补助收入	208.00
转移收入	1120.00

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级

统筹。

2023年蕉岭县县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	46842.00
其中：社会保险待遇支出	44999.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	46842.00
其中：基础养老金支出	44999.00
上解支出	1834.00
转移性支出	9.00

备注：1、从2019年10月1日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从2020年7月16日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2023 年蕉岭县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	1261.00
累计结余	9170.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1261.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	9170.00

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2022 年蕉岭县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	83469.48
二、2022 年末地方政府一般债务限额	119190.31
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	36560.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	36560.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	4253.70
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	115775.78

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年蕉岭县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	145021.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	154839.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	88100.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	10000.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	223121.00

备注：无。

蕉岭县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	124660.00	0.00
（一）一般债券	B	36560.00	0.00
其中：再融资债券	C	3960.00	0.00
（二）专项债券	D	88100.00	0.00
其中：再融资债券	E	10000.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	13960.00	0.00
（一）一般债券	G	3960.00	0.00
（二）专项债券	H	10000.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	9044.45	0.00
（一）一般债券	J	2755.23	0.00
（二）专项债券	K	6289.22	0.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	15088.00	0.00
（一）一般债券	M	88.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	88.00	0.00
（二）专项债券	O	15000.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	15000.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	16447.00	0.00
（一）一般债券	R	3139.00	0.00
（二）专项债券	S	13308.00	0.00

备注：无

蕉岭县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	10863 3.40	88.0 0	9190 .70	21449 .00	0.00	81305.7 .00	一般公共预 算
	新增债 券	78315 .00	0.00	6000 .00	20000 .00	0.00	52315.0 0	
	置换债 券	7152. 40	0.00	3190 .70	771.0 0	0.00	3190.70	
	再融资 债券	23166 .00	88.0 0	0.00	678.0 0	0.00	22400.0 0	
专项债券	合计	22310 0.00	1500 0.00	0.00	0.00	0.00	208100. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	20510 0.00	1500 0.00	0.00	0.00	0.00	190100. 00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	18000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.0 0	

备注：无

2022 年蕉岭县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
蕉岭县	342311. 31	119190. 31	223121. 00	338896. 78	115775.7 8	223121.0 0
蕉岭县本 级	342311. 31	119190. 31	223121. 00	338896. 78	115775.7 8	223121.0 0

备注：无

2022 年蕉岭县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
蕉岭县	110700.00	32600.00	0.00	78100.00
蕉岭县本级	110700.00	32600.00	0.00	78100.00
蕉岭县桂岭新区 医院生命通道基 础设施建设项目	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
蕉岭县 2 所学校 改扩建及 7 所学 校足球场地设施 建设项目	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
蕉岭县桂岭学校 改扩建项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
蕉岭县农村水系 综合整治（新铺 镇）	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
蕉岭县 2022 年 度小型水库除险 加固及运行管护 等建设项目	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
蕉岭县疾病预防 控制中心迁建项 目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
广东省梅州市蕉 岭县县城基础设 施及电路改造	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
蕉岭县叟乐公学 至 043 线改建工 程建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
省道 S334 线蕉 岭县步上至蕉城 段改建工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
省道 S223 线蕉 岭县隘罗坪至步 上段公路改建工 程	500.00	500.00	0.00	0.00

2022 年蕉岭县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
广东省梅州市蕉岭县 2021 年度垦造水田项目	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
广东省梅州市蕉岭寿乡文化旅游基础设施建设项 目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水 处理设施提质 增效建设项目	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
广东省梅州市蕉岭县农村供水巩 固提升工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省梅州市粤闽赣苏区改革开 放创新发展试 验区(蕉岭先行区) -广福镇供水保 障工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省梅州市蕉岭县黄竹坪灌 区、东联灌区改 造工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广东省梅州市蕉岭县广州南沙蕉 岭工业集聚区一 期市政及配套工 程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省梅州市蕉岭县蕉华社区医 院医养结合建设 项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

2022 年蕉岭县 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东梅州市梅州 蕉华产业转移工 业园通用标准厂 房二期建设及配 套基础设施项目 (广东梅州蕉华 工业园区)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蕉岭县人民医院 烈性传染病治疗 综合区建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00

备注：无。

2022 年蕉岭县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	110700.00	100.00%
一、基础设施建设	4500.00	4.07%
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	4500.00	4.07%
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	41700.00	37.67%
四、生态环保	9500.00	8.58%
五、社会事业	24500.00	22.13%
（一）卫生健康	2500.00	2.26%
（二）教育	11000.00	9.94%
（三）养老	5000.00	4.52%
（四）文化旅游	6000.00	5.42%
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	30500.00	27.55%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

备注：无。

2022年蕉岭县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	汇总	78100.00	单位：年	单位：%	0.00	2413.29
广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治项目	农林水利	15,000.00	13.125	3.09	0.00	463.5
广东省梅州市蕉岭县2021年度垦造水田项目	农林水利	7,100.00	13.125	3.09	0.00	219.39
广东省梅州市蕉岭县乡村旅游基础设施建设项目	文化旅游	6,000.00	13.125	3.09	0.00	185.4
广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水处理设施提质增效建设项目	农林水利	9,500.00	13.125	3.09	0.00	293.55
广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	农林水利	5,000.00	13.125	3.09	0.00	154.5

2022年蕉岭县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省梅州市粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区（蕉岭先行区）-广福镇供水保障工程	市政和产业园区基础设施	10,000.00	13.125	3.09	0.00	309
广东省梅州市蕉岭县黄竹坪灌区、东联灌区改造工程	农林水利	7,000.00	13.125	3.09	0.00	216.3
广东省梅州市蕉岭县广州南沙蕉岭工业集聚区一期市政及配套工程	市政和产业园区基础设施	3,000.00	13.125	3.09	0.00	92.7
广东省梅州市蕉岭县蕉华社区医院医养结合建设项目	养老	5,000.00	13.125	3.09	0.00	154.5
广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）	市政和产业园区基础设施	10,000.00	13.125	3.09	0.00	309
蕉岭县人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目	卫生健康	500.00	13.125	3.09	0.00	15.45

备注：1、相关项目均为在建状态，暂无政府性基金或专项收入。2、由于各项目均存在多批次发行情况，因此期限和发行利率均取当年度发行期限和发行利率平均数，年度付息金额按发行利率平均数测算。

2023 年蕉岭县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	342311.31	342311.31	0.00
其中：一般债务限额	B	119190.31	119190.31	0.00
专项债务限额	C	223121.00	223121.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	32400.00	32400.00	0.00
其中：一般债务限额	E	3400.00	3400.00	0.00
专项债务限额	F	29000.00	29000.00	0.00

备注：截至县第十六届人民代表大会第三次会议批复前，省已提前告知我县 2023 年提前批新增债券额度 32400 万元，其中一般债券额度 3400 万元，其他自平衡专项债券额度 29000 万元。我县无对下新增债券限额安排。

2023 年蕉岭县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	32400.00	3400.00	29000.00
蕉岭县本级	32400.00	3400.00	29000.00
蕉岭县县城基础设施及电 路改造项目	1000.00	1000.00	0.00
蕉岭县桂岭学校改扩建项 目	1000.00	1000.00	0.00
广东省梅州市蕉岭县疾病 预防控制中心迁建项目	1400.00	1400.00	0.00
广东省梅州市粤闽赣苏区改革 开放创新发展试验区（蕉岭先 行区）-广福镇供水保障工程	4000.00	0.00	4000.00
广东省梅州市蕉岭县城镇生活 污水处理设施提质增效建设项 目	2000.00	0.00	2000.00
广东梅州蕉华工业园基础设施 及智慧产业平台建设项目	4000.00	0.00	4000.00
广东梅州蕉华工业园区北部发 展区基础设施配套和标准化厂 房建设项目	19000.00	0.00	19000.00

备注：截至县第十六届人民代表大会第三次会议批复前，省已提前告知我县 2023 年提前批新增债券额度 32400 万元，其中一般债券额度 3400 万元，其他自平衡专项债券额度 29000 万元。

关于 2023 年蕉岭县 提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求。截至县第十六届人民代表大会第三次会议批复前，省已提前告知我县 2023 年提前批新增债券额度 32400 万元，其中一般债券额度 3400 万元，其他自平衡专项债券额度 29000 万元。

二、分配方案。根据省对我县的项目审核意见及我县各重点项目的实际需求，拟安排如下：

1. 一般债券 3400 万元，拟安排用于：①蕉岭县县城基础设施及电路改造项目 1000 万元；②蕉岭县桂岭学校改扩建项目 1000 万元；③广东省梅州市蕉岭县疾病预防控制中心迁建项目 1400 万元。
2. 其他自平衡专项债券 29000 万元，拟安排用于：①广东省梅州市粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区（蕉岭先行区）-广福镇供水保障工程 4000 万元；②广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水处理设施提质增效建设项目 2000 万元；③广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目 4000 万元；④广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目 19000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年蕉岭县县本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

2022 年蕉岭县县本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

2022 年蕉岭县县本级无对下税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 342311.31 万元，其中：一般债务限额 119190.31 万元，专项债务限额 223121 万元。2022 年政府债务余额执行数 338896.78 万元。按偿债来源分，一般债务 115775.78 万元，专项债务 223121 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 124660 万元。其中：一般债券 36560 万元，专项债券 88100 万元；新增债券 110700 万元，再融资债券 13960 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将

债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 13961.7 万元，其中：一般债券还本 3961.7 万元，专项债券还本 10000 万元；支付地方政府债券利息 9044.45 万元，其中：一般债券利息 2755.23 万元，专项债券利息 6289.22 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标 按照《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》（蕉府办〔2019〕9 号）要求，完善以绩效目标为导向的支出评价机制，财政部门将建立健全财政预算管理工作绩效评价机制，坚持绩效申报和部门预算申报相结合，实现与预算编制管理同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。县级财政资金安排的项目支出均实行项目库管理，各部门（单位）、各镇的每个项目必须申报绩效目标，含政策依据、产出指

标、效益指标等要素，实现绩效目标申报与部门预算申报同步进行。

项目绩效目标表

项目名称		制造业当家			
主管部门		蕉岭县招商和企业服务中心	实施单位	蕉岭县工业园投资开发有限公司	
使用补助金额 (万元)		2000			
项目建设周期		2022年-2025年			
项目实施内容		蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设,具体内容:5条园区内主、次干道共10.11千米,沿道路配套的道路照明、供水、排水、电力、电信、燃气管网等附属设施;规模为4000立方米/天污水处理设施;总建筑面积525679.90平方米标准厂房;利用园区建筑的屋顶安装分布式光伏(总装机容量8849千瓦);室外管网、高低压配电、照明、外水、外电、燃气、高压线迁改及停车场等工程。			
总体目标		实施期目标(跨年度项目需填写)		本年度目标	
		目标1:建设达到相关规范及预期标准 目标2:通过项目的实施响应我省加快建设制造强省的需要,为蕉岭县加快发展新型产业,改造提升传统产业的重要基础,同时,项目的建设有利于改善所在地的产业整体配套水平,有利于改善区域发展营商环境促进城市建设。		根据预期建设进度形成实物工作量	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金投入	391310万元	30000万元
		质量指标	变更审批合规性	100%	100%
			施工质量验收达标	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
		成本指标	运营污染治理成本	0	0
			项目运营成本	64562万元	0
	融资成本		294000万元	0	
	效益	经济效益指标	项目收入金额	1185449万元	0
总投资收益率			4.50%	0	

	指标	社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%
			建筑利用率	100%	100%
		可持续影响指标	设计使用年限	50年	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%
入园企业满意度			95%	95%	

项目绩效目标表

项目名称		绿美广东生态建设			
主管部门		蕉岭县林业局	实施单位	蕉岭县林业局	
使用补助金额（万元）		1000			
项目建设周期		2023年			
项目实施内容		对石窟河沿线休闲步道、亲水公园等6公里地段实施绿化美化及基础设施建设工程			
总体目标		实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标	
		通过对石窟河沿线休闲步道、亲水公园等6公里地段实施绿化美化及基础设施建设工程，优化县城生态空间，挖掘森林生态文化，提升森林生态服务功能，打造绿美城乡人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	石窟河沿线绿化美化及基础设施建设工程公里数		6公里
		质量指标	工程质量达标率		100%
		时效指标	完成时限		本年度

		成本指标	成本支出		≥1000 万元
	效益指标	经济效益指标	是否提高森林质量, 促进当地林业经济发展		是
		社会效益指标	是否改善生态环境		是
		可持续影响指标	是否持续提升生态环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%